



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistai 20.4.2021 klo 10.00 – 10.20

Paikka: Hotelli Kämpin Symposion-Sali, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki

Läsnä: Kamux Oyj:n hallitus on lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla läsnä olivat vain OTM Johanna Hölli-Koskipirtti ja yhtiön viestintäjohtaja Satu Ojala.

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja, OTM Johanna Hölli-Koskipirtti avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että 3.10.2020 voimaan tulleen lain 677/2020 nojalla osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus kokouskutsussa todetulla tavalla esittää ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Puheenjohtaja totesi, että määräaikaan 29.3.2021 kello 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia, eikä määräaikaan 6.4.2021 kello 16.00 mennessä ole tullut osakkeenomistajien kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi vielä, että on lain 677/2020 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

3 Pöytäkirjan tarkistajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön viestintäjohtaja Satu Ojala.



4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 25.3.2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen, ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 34 osakkeenomistajaa edustaen 15 179 743 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaisesti ole voinut osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 2 ja 3**).

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiö on julkistanut tilinpäätösasiakirjat, mukaan lukien toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, 19.3.2021 pörssitiedotteella ja kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että toimitusjohtajan vuoden 2020 tilinpäätöksen pääkohtia esittelevä videokatsaus on ollut esillä yhtiön internetsivuilla 25.3.2021 alkaen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**liitteet 4 ja 5**).

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle, koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 126 901 osaketta vastaten 52,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 21 083 906 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 400 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 42 595 ja 197 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.



Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 ovat 91 390 147,79 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 20 313 140,18 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta, ja että muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallitus oli ehdottanut osingon maksamista tilikaudelta 2020 kahdessa erässä. Ehdotuksen mukaan osingon ensimmäinen erä 0,11 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 23.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 30.4.2021. Osingon toinen erä 0,13 euroa maksetaan ehdotuksen mukaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.10.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut toisen osinkoerän maksupäiväksi 29.10.2021. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 7**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 127 098 osaketta vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 21 127 084 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastusti 14 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Tyhjiä ääniä ei annettu, osakkeilla ei ollut pidättäytytty äänestämästä eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 8**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingon maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen.



Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2020 - 31.12.2020 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana:

Hallituksen jäsenet

- Reija Laaksonen
- Antti Mäkelä
- David Nuutinen
- Jokke Paananen
- Harri Sivula
- Matti Virtanen, hallituksen puheenjohtaja, 21.4.2020 asti
- Tuomo Vähäpassi, hallituksen jäsen 21.4.2020 alkaen

Toimitusjohtaja

- Juha Kalliokoski

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 15 301 150 osaketta vastaten 38,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 15 053 897 osaketta ja ääntä vastaten 98,7 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 204 658 ääntä vastaten 1,3 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 42 595 ja 197 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ollut tehty.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakköäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan tai välillisesti omistamallaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Yhteenveto ennakköäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 9**).

Lisäksi yhteenveto Nordea Bank ABP:n edustamien osakkeenomistajien vastustavista ja tyhjästä äänistä otettiin pyynnöstä pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 19.3.2021 pörssitiedotteella ja internetsivuilla julkistama toimielinten palkitsemisraportti on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 11**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 126 901 osaketta vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 19 120 661 osaketta ja ääntä vastaten 90,5 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 2 005 840 ääntä vastaten 9,5 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 400 ja lisäksi 197 osakkeella pidättäydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.



Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 12**).

Lisäksi todettiin, että Nordea Bank ABP:n edustamien osakkeenomistajien vastustavista ja tyhjistä äänistä on otettu pyynnöstä pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous oli saanut toimielinten palkitsemisraportin tiedoksi ja päätti hyväksyä sen. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
- kullekin hallituksen jäsenelle 30 000 euroa,
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2 500 euroa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1. – 31.3.2021 on julkistettu. Loput vuosipalkkioista maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 13**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 126 901 osaketta vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 126 901 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 197.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 14**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.



12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä oli yhtiökokouksesta 2020 alkaneella toimikaudella kuusi varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (**liite 15**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 126 901 osaketta vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 122 082 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja ehdotusta vastusti 4 819 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäydyttiin äänestämästä, oli 197. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedon ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 16**).

Lisäksi todettiin, että yhteenvedon Nordea Bank ABP:n edustamien osakkeenomistajien vastustavista ja tyhjistä äänistä oli otettu pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6).

13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

- Reija Laaksonen
- Antti Mäkelä
- Jokke Paananen
- Harri Sivula; ja
- Tuomo Vähäpassi

sekä uutena jäsenenä:

- Tapio Pajuharju.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassi hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Todettiin, että edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 17**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 126 901 osaketta ja ääntä vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä kannatti 19 418 448 osaketta ja ääntä vastaten 91,9 prosenttia annetuista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotusta vastusti 1 708 439 osaketta ja ääntä vastaten 8,1 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 14 ja lisäksi 197 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 18**).

Todettiin, että lisäksi yhteenveto Nordea Bank ABP:n edustamien osakkeenomistajien vastustavista ja tyhjistä äänistä oli otettu pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 20.4.2021 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 19**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 126 901 osaketta ja ääntä vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 126 901 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 197. Vastustavia ääniä ei ollut eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 20**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin lisäksi, että Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 21**).



Pöytäkirja nro 1/2021
 Varsinainen yhtiökokous
 20.4.2021

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 126 901 osaketta vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä 21 126 887 osaketta ja ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 14 ja lisäksi 197 osakkeella pidättäytyttiin äänestämästä. Vastustavia ääniä ei ollut eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 22**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljä miljoonaa) osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 23**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 125 901 osaketta vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 120 907 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 4 994 ääntä vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla pidättäytyttiin äänestämästä, oli 1 197. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 24**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2 000 000 (kaksi miljoonaa) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankita tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 25**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 21 125 901 osaketta vastaten 52,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen hyväksymistä kannatti 21 089 465 osaketta ja ääntä vastaten 99,9 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 27 014 ääntä vastaten 0,1 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla äänestettiin tyhjää, oli 9 422 ja lisäksi 1 197 osakkeella pidättydyttiin äänestämästä. Vastaehdotuksia ei ollut tehty.

Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 26**).

Todettiin, että lisäksi yhteenveto Nordea Bank ABP:n edustamien osakkeenomistajien vastustavista ja tyhjistä äänistä oli otettu pöytäkirjan liitteeksi (**liite 10**).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.5.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.20.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Johanna Hölli-Koskipirtti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Satu Ojala

**LIITTEET:**

1. Kokouskutsu 25.3.2021
2. Osallistujalista 20.4.2021
3. Ääniluettelo 20.4.2021
4. Tilinpäätös 2020
5. Tilintarkastuskertomus 25.2.2021
6. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 7
7. Hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä ja osingonjaosta 25.2.2021
8. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 8
9. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 9
10. Yhteenveto Nordea Bank ABP:n edustamien osakkeenomistajien vastustavista ja tyhjästä (abstain) äänistä
11. Kamuxin toimielinten palkitsemisraportti 2020
12. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 10
13. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioista 16.12.2020
14. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 11
15. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenmäärästä 16.12.2020
16. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 12
17. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta 16.12.2020
18. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 13
19. Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta 25.3.2021
20. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 14
21. Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi 25.3.2021
22. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 15
23. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista 25.3.2021
24. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 16
25. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 25.3.2021
26. Yhteenveto annetuista äänistä kohdassa 17